

# ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego  
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

UCHWAŁA Nr <sup>45</sup>...../ 2010

## ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 9 sierpnia 2010r.

### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) , Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 1.  
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z tabelą nr 2.  
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Tabela nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr <sup>45</sup> / 2010r.  
z dnia 9 sierpnia 2010r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	8 352 945,00	37 127,00	8 390 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 144 150,00	8 175,00	7 152 325,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 144 150,00	8 175,00	7 152 325,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 563 150,00	8 175,00	4 571 325,00
	85203	Ośrodki wsparcia	481 000,00	10 526,00	491 526,00
		Dochody bieżące, w tym:	481 000,00	10 526,00	491 526,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	10 526,00	491 526,00
	85204	Rodziny zastępcze	266 945,00	13 176,00	280 121,00
		Dochody bieżące, w tym:	266 945,00	13 176,00	280 121,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 176,00	13 176,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 150,00	5 250,00	12 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 150,00	5 250,00	12 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 250,00	5 250,00	10 500,00

<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>101 210 017,56</b>	<b>37 127,00</b>	<b>101 247 144,56</b>
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>11 420 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 420 369,00</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>112 630 386,56</b>	<b>37 127,00</b>	<b>112 667 513,56</b>
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		6 251 309,00	23 702,00	6 275 011,00
	dochody bieżące:		6 251 309,00	23 702,00	6 275 011,00
	dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		16 000,00	0,00	16 000,00
	dochody bieżące:		16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:		4 305 075,00	0,00	4 305 075,00
	dochody bieżące:		605 075,00	0,00	605 075,00
	dochody majątkowe:		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:		8 886 775,56	0,00	8 886 775,56
	dochody bieżące:		2 386 775,56	0,00	2 386 775,56
	dochody majątkowe:		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychłński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Tabela nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr 15 / 2010r.  
z dnia 9 sierpnia 2010r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 983 855,67</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>18 953 855,67</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 001 061,67</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>971 061,67</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 001 061,67</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>971 061,67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 061,67	-30 000,00	971 061,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 061,67	-30 000,00	971 061,67
		rezerwa ogólna	559 998,67	-30 000,00	529 998,67
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	253 473,00	0,00	253 473,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	0,00	50 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	137 590,00	0,00	137 590,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 034 049,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 064 049,03</b>
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 206 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 365,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 092 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 748,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 807,00	3 805,00	1 053 612,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 712,00	3 805,00	196 517,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 075,00	-3 805,00	42 270,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-1 000,00	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	1 000,00	59 500,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 151 343,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 181 343,03</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 151 343,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 181 343,03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 242 091,52</b>	<b>37 127,00</b>	<b>15 279 218,52</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 730 050,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>8 738 225,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 323 450,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>8 331 625,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 196 486,00	8 175,00	8 204 661,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 113,00	8 175,00	6 344 288,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>481 000,00</b>	<b>10 526,00</b>	<b>491 526,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>481 000,00</b>	<b>10 526,00</b>	<b>491 526,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	481 000,00	10 526,00	491 526,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 432 513,52</b>	<b>13 176,00</b>	<b>2 445 689,52</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 432 513,52</b>	<b>13 176,00</b>	<b>2 445 689,52</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 161,52	13 176,00	1 863 337,52
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>954 638,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>959 888,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>954 638,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>959 888,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	953 438,00	5 250,00	958 688,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 751,00	5 250,00	759 001,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 593 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 593 221,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>9 440 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 440 604,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 440 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 440 604,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 893 552,00	500,00	2 894 052,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 438,00	500,00	534 938,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 304,00	-500,00	54 804,00

<b>Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:</b>		<b>102 474 462,56</b>	<b>37 127,00</b>	<b>102 511 589,56</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 014 974,81	17 730,00	77 032 704,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 740 748,14	12 425,00	38 753 173,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 274 226,67	5 305,00	38 279 531,67
	dotacje na zadania bieżące	18 517 617,00	10 526,00	18 528 143,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 230,52	8 871,00	3 275 101,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 440,23	0,00	2 511 440,23
	Obsługa długu	1 164 200,00	0,00	1 164 200,00
<b>Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:</b>		<b>30 780 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780 828,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 780 828,00	0,00	30 780 828,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 074 211,00	0,00	2 074 211,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>133 255 290,56</b>	<b>37 127,00</b>	<b>133 292 417,56</b>
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	6 251 309,00	23 702,00	6 275 011,00
	wydatki bieżące:	6 251 309,00	23 702,00	6 275 011,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
	wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	1 531 354,00	0,00	1 531 354,00
	wydatki bieżące:	1 387 243,00	0,00	1 387 243,00
	wydatki majątkowe:	144 111,00	0,00	144 111,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:	4 585 651,23	0,00	4 585 651,23
	wydatki bieżące:	2 511 440,23	0,00	2 511 440,23
	wydatki majątkowe:	2 074 211,00	0,00	2 074 211,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego nr <sup>15</sup>... / 2010r.  
z dnia 9 sierpnia 2010r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
		Nazwa jednostki/zadania			
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu	481 000,00	10 526,00	491 526,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Łazowska

## **Uzasadnienie**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 132/2010 z dnia 16.07.2010r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.526zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 137/2010 z dnia 19.07.2010r. zwiększa się plan dotacji:
  - a) dla domów pomocy społecznej o kwotę 8.175zł, z czego dla Domu Pomocy Społecznej w Bramkach 5.250zł i dla Domu Pomocy Społecznej w Sadowej 2.925zł,
  - b) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5.250zł.Powyższe środki będą przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wys. 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109/2010 z dnia 30.06.2010r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 13.176zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.
4. Dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie na podstawie wniosku z dnia 19.07.2010r.
5. Dokonuje się przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu na podstawie wniosku z dnia 20.07.2010r.
6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195-Pozostała działalność o kwotę 30.000zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Jan Zychliński

I. Zmiany w planach finansowych wydatków:

1. Domu Pomocy Społecznej w Bramkach:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
852		przed zmianą	5 019 046,00	4 994 446,00	4 990 946,00	3 827 650,00	1 163 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 019 046,00	4 994 446,00	4 990 946,00	3 827 650,00	1 163 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
85202		przed zmianą	5 019 046,00	4 994 446,00	4 990 946,00	3 827 650,00	1 163 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 019 046,00	4 994 446,00	4 990 946,00	3 827 650,00	1 163 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 049 046,00	5 024 446,00	5 020 946,00	3 827 650,00	1 193 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 049 046,00	5 024 446,00	5 020 946,00	3 827 650,00	1 193 296,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>		<b>5 029 696,00</b>	<b>5 026 196,00</b>	<b>3 832 900,00</b>	<b>1 193 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

2. Domu Pomocy Społecznej w Sadowej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852		przed zmianą	3 589 540,00	3 207 540,00	3 205 540,00	2 508 463,00	697 077,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 592 465,00	3 210 465,00	3 208 465,00	2 511 388,00	697 077,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202		przed zmianą	3 589 540,00	3 207 540,00	3 205 540,00	2 508 463,00	697 077,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 592 465,00	3 210 465,00	3 208 465,00	2 511 388,00	697 077,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 639 540,00</b>	<b>3 257 540,00</b>	<b>3 255 540,00</b>	<b>2 508 463,00</b>	<b>747 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	<b>3 642 465,00</b>	<b>3 260 465,00</b>	<b>3 258 465,00</b>	<b>2 511 388,00</b>	<b>747 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychirski



3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
801		przed zmianą	3 628 010,00	3 483 100,00	2 935 420,00	547 680,00	0,00	144 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 805,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 628 010,00	3 486 905,00	2 935 420,00	551 485,00	0,00	141 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		przed zmianą	1 095 882,00	1 049 887,00	857 095,00	192 712,00	0,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 805,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 095 882,00	1 053 612,00	857 095,00	196 517,00	0,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		przed zmianą	2 948 856,00	2 893 552,00	2 359 114,00	534 438,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 948 856,00	2 894 052,00	2 359 114,00	534 938,00	0,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		przed zmianą	2 948 856,00	2 893 552,00	2 359 114,00	534 438,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 948 856,00	2 894 052,00	2 359 114,00	534 938,00	0,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 599 551,00	6 399 337,00	5 294 534,00	1 104 803,00	0,00	200 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 599 551,00	6 403 642,00	5 294 534,00	1 109 108,00	0,00	195 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>														

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

4. Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
801		przed zmianą	1 045 759,00	1 045 759,00	857 183,00	186 576,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 045 759,00	1 045 759,00	856 183,00	187 576,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	6 444,00	6 444,00	1 500,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 444,00	6 444,00	500,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	1 047 759,00	1 045 759,00	857 183,00	188 576,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 047 759,00	1 045 759,00	856 183,00	189 576,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 340 063,52	1 230 919,00	1 015 352,00	215 567,00	0,00	2 109 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 426,00	5 250,00	5 250,00	0,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 358 489,52	1 236 169,00	1 020 602,00	215 567,00	0,00	2 122 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 112 830,52	262 669,00	261 601,00	1 068,00	0,00	1 850 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 176,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 126 006,52	262 669,00	261 601,00	1 068,00	0,00	1 863 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	954 638,00	953 438,00	753 751,00	199 687,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	959 888,00	958 688,00	759 001,00	199 687,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 847 201,44	1 250 919,00	1 015 352,00	235 567,00	0,00	2 122 344,52	473 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 426,00	5 250,00	5 250,00	0,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 865 627,44	1 256 169,00	1 020 602,00	235 567,00	0,00	2 135 520,52	473 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

6. Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
						z tytułu dotacji	z tytułu innych źródeł																
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 983 855,67	18 983 855,67	0,00	18 983 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 983 855,67	18 983 855,67	0,00	18 983 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 237 456,03	9 237 456,03	141 895,00	9 237 456,03	141 895,00	59 735,00	82 160,00	7 880 601,00	25 000,00	1 076 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 267 456,03	9 153 839,03	171 895,00	9 267 456,03	171 895,00	59 735,00	112 160,00	7 880 601,00	25 000,00	1 076 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 012 397,00	3 012 397,00	0,00	3 012 397,00	0,00	0,00	0,00	3 012 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 022 923,00	3 022 923,00	0,00	3 022 923,00	0,00	0,00	3 022 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 526,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	62 771 477,35	60 838 749,35	38 770 462,67	62 771 477,35	38 770 462,67	10 818 214,00	27 952 248,67	18 517 617,00	491 398,00	1 895 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 526,00	40 526,00	30 000,00	40 526,00	30 000,00	10 526,00	30 000,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 782 003,35	60 849 275,35	38 770 462,67	62 782 003,35	38 770 462,67	10 818 214,00	27 952 248,67	18 528 143,00	1 895 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Jan Zychliński

## II. Zmiany w planach finansowych dochodów:

### 1. Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego-Organu:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 766 970,00	0,00	37 127,00	5 804 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	4 563 150,00	0,00	8 175,00	4 571 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 563 150,00	0,00	8 175,00	4 571 325,00
			Óśrodki wsparcia	481 000,00	0,00	10 526,00	491 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	0,00	10 526,00	491 526,00
			Rodziny zastępcze	263 995,00	0,00	13 176,00	277 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 176,00	13 176,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 250,00	0,00	5 250,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 250,00	0,00	5 250,00	10 500,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>102 388 871,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37 127,00</b>	<b>102 425 998,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 886 775,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 886 775,56</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Kazowska*

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU  
*Jan Zychliński*